

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định tại xí nghiệp gốm xây dựng Mai Lâm.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu Đuông;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình số 28/TTr- HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2024 về việc xin phê duyệt thanh lý tài sản cố định tại XN gốm XD Mai Lâm;
- Xét đề nghị của Ông Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định tại Xí nghiệp gốm xây dựng Mai Lâm theo Tờ trình số 28/TTr- HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao cho Ông Tổng giám đốc công ty và Ban điều hành, Hội đồng định giá, Hội đồng đấu giá tổ chức thực hiện triển khai thanh lý tài sản cố định theo nội dung tờ trình và hình thức thanh lý là tự tổ chức đấu giá công khai. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng giám đốc công ty, Các Ông (Bà) phó Tổng giám đốc, Trưởng/ phó các phòng ban và Xí nghiệp gốm xây dựng Mai Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này../.

Nơi nhận:

- Ban điều hành công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu thư ký HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Minh Đức

Ông Ngô Văn Chăm - TVHĐQT

Ông Ngô Đức Dũng – TVHĐQT

Ông Ngô Thành An – TVHĐQT

Ông Trần Minh Quân - TVHĐQT

.....
.....
.....
.....

Số: 28/TTr-HĐQT
V/v: Xin chủ trương thanh lý tài sản cố
định tại XN gồm XD Mai Lâm

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương thanh lý tài sản cố định
tại XN gồm XD Mai Lâm.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu Đuông

- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2024;
- Căn cứ Chứng thư số 147/24/082/CT ngày 12/11/2024 về việc thẩm định giá tài sản cố định tại Xí nghiệp gồm Xây dựng Mai Lâm;

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cầu Đuông trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định tại Xí nghiệp gồm xây dựng Mai Lâm nội dung như sau:

1. Hình thức thanh lý: Hội đồng định giá và hội đồng đấu giá thanh lý Công ty Cổ phần Cầu Đuông tự tổ chức đấu giá công khai.

2. Thời gian thanh lý : 16/11/2024 – 31/12/2024

3. Giá trị thanh lý tối thiểu như sau: **2.340.000.000đ**

(Hai tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng)

- Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT.

- Mức giá trên đã bao gồm chi phí tháo, phá dỡ hoàn trả mặt bằng.

4. Chi tiết nội dung hồ sơ kèm theo tờ trình này bao gồm:

Chứng thư số 147/24/082/CT ngày 12/11/2024 về việc thẩm định giá tài sản cố định tại Xí nghiệp gồm Xây dựng Mai Lâm.

Kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Tổng giám đốc



Ngô Thành An